

**BALANCE DE SITUACIÓN ACTIVIDAD -DICIEMBRE 2021 - S.MIGUEL ABONA**

<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>NO CORRIENTE</b>			<b>PATRIMONIO NETO</b>		
<b><u>INMOVILIZADO</u></b>	<b><u>253.489,90</u></b>	<b><u>9,89</u></b>	<b><u>FONDO PROPIO</u></b>	<b><u>2.299.513,92</u></b>	<b><u>89,76</u></b>
Concesiones Administrativas	0,00	0,00	Fondo Social	22.824,18	0,89
Aplicaciones Informáticas	0,00	0,00	Remanente	1.932.314,93	75,42
Derechos S. Bienes Terceros	0,00	0,00	Excedentes Neg.Ejer.Anteriores	0,00	0,00
Derechos S.Bienes Arrend.Finan	0,00	0,00	Excedente del Ejercicio Anterior	0,00	0,00
Derechos S.Bienes En Uso	0,00	0,00			
Terrenos y Bienes Naturales	0,00	0,00	<i>Resultado del Ejercicio</i>	344.374,81	13,44
Construcciones	228.704,74	8,93			
Instalaciones Técnicas	104.692,06	4,09	<b><u>SUBVENCIONES DONACIONES Y LEGADOS</u></b>	<b><u>94.125,80</u></b>	<b><u>3,67</u></b>
Maquinaria	75.830,58	2,96	Subvenciones Oficiales De Capital	75.567,56	2,95
Utilaje	21.132,17	0,82	Otras Subv. y Legados	18.558,24	0,72
Otras Instalaciones	0,00	0,00	Donaciones y Legados de Capital	0,00	0,00
Mobiliario	128.687,87	5,02			
Equipos Procesos de Inf.	16.907,16	0,66	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Elementos de Transportes	104.235,92	4,07	<b><u>EXIGIBLE A LARGO PLAZO</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
Otro Inmovilizado Material	27.686,75	1,08	Deudas L.Pl.Entid.Cred.	0,00	0,00
Inmovilizaciones en Curso	0,00	0,00	Deudas a Largo Plazo	0,00	0,00
Amort.Acum.Inmob.Inmater.	0,00	0,00	Proveedores a L/P	0,00	0,00
Amort.Acum.Inmob.Material	-454.387,35	(17,74)	Fianzas recibidas a L/P	0,00	0,00
			Cuenta Corriente con la Explot.	0,00	0,00
<b><u>INVERSIONES FINANCIERAS</u></b>	<b><u>1.861.495,59</u></b>	<b><u>72,66</u></b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Créditos L/P Empresas Grupo	1.861.495,59	72,66	<b><u>ACREEDORES A CORTO PLAZO</u></b>	<b><u>255.264,65</u></b>	<b><u>9,96</u></b>
Deuda Subordinada	0,00	0,00	Proveedores	11.694,09	0,46
Inversiones Financieras	0,00	0,00	Proveedores Facturas Usuarios	1.070,02	0,04
Impos.a Largo Plazo	0,00	0,00	Fact. Pendientes Recibir	2.418,77	0,09
Fianzas a Largo	0,00	0,00	Acreedores Varios	0,00	0,00
Fianzas y Depósitos a L/P	0,00	0,00	Deudas Usuarios	214.783,49	8,38
Gastos Intereses Dife.	0,00	0,00	Embargos de personal	0,00	0,00
			Remuneraciones Pend. Pag.	-17,27	(0,00)
<b>CORRIENTE</b>			H.P. Acreedora por Retenciones	8.852,03	0,35
<b><u>EXISTENCIAS</u></b>	<b><u>4.545,04</u></b>	<b><u>0,18</u></b>	S.S. Acreedora	18.506,87	0,72
Existencias	4.545,04	0,18	Provisión Otras Operaciones de Tráfico	0,00	0,00
<b><u>USUARIOS Y DEUDORES DE LA ENTIDAD</u></b>	<b><u>15.161,11</u></b>	<b><u>0,59</u></b>	Deudas a C/P con E. Credit	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Deudas a C/P	-2.043,35	(0,08)
Provis.Insolencias Trafi	0,00	0,00	Deudas transformables en Subvenciones	0,00	0,00
Deudores	9.902,59	0,39	Proveed.Inmob.Corto Plazo	0,00	0,00
Usuarios deudores	0,00	0,00	Intereses Deudas a C/P	0,00	0,00
Anticipos Remuneraciones	2.058,52	0,08	C.C. con Entid. del Grupo.	0,00	0,00
Administraciones Deudoras	3.200,00	0,12	C.C. con Entid. Asoci.	0,00	0,00
H.P. Retenc. y Pag. Cta.	0,00	0,00	Partidas Pendientes Aplicar	0,00	0,00
Fianzas Constituidas a corto plazo	0,00	0,00	Cuenta no Bancaria	0,00	0,00
<b><u>TESORERIA</u></b>	<b><u>427.297,98</u></b>	<b><u>16,68</u></b>			
Caja	1.606,03	0,06	<b><u>AJUSTES PERIODIFICACIÓN</u></b>	<b><u>-86.914,75</u></b>	<b><u>-3,39</u></b>
Bancos C.C.	425.691,95	16,62	Ingresos Anticipados	-86.914,75	(3,39)
Bancos C.Ahorro	0,00	0,00			
Invers. Financer.Temporales	0,00	0,00			
Imp. a Corto Plazo	0,00	0,00			
<b><u>AJUSTES PERIODIFICACIÓN</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>			
Gastos Anticipados	0,00	0,00			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2.561.989,62</b>	<b>100,00</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>2.561.989,62</b>	<b>100,00</b>

COMPARACIÓN CUENTA DE RESULTADOS ACTIVIDAD - S.MIGUEL ABONA

	DICIEMBRE 2021		DICIEMBRE 2020		VARIACIONES	
<b><u>INGRESOS</u></b>	<b><u>1.384.882</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>1.325.720</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>59.162</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
Ventas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Organismos Oficiales	1.128.440	81,48	1.043.277	78,70	85.162	2,79
Aportaciones Asistidos	244.214	17,63	229.769	17,33	14.445	0,30
Donativos	8.556	0,62	7.897	0,60	659	0,02
Subv.Oficiales Explotación	3.673	0,27	44.776	3,38	(41.104)	(3,11)
Ingresos por Arrendamientos	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b><u>COSTE INGRESOS</u></b>	<b><u>79.736</u></b>	<b><u>5,76</u></b>	<b><u>65.996</u></b>	<b><u>4,98</u></b>	<b><u>13.740</u></b>	<b><u>0,78</u></b>
Compras	80.675	5,83	67.945	5,13	12.729	0,70
Existencias Iniciales	3.607	0,26	1.658	0,13	1.949	0,14
Existencias Finales	(4.545)	(0,33)	(3.607)	(0,27)	(938)	(0,06)
<b><u>MARGEN BRUTO</u></b>	<b><u>1.305.146</u></b>	<b><u>94,24</u></b>	<b><u>1.259.723</u></b>	<b><u>95,02</u></b>	<b><u>45.422</u></b>	<b><u>(0,78)</u></b>
<b><u>GASTOS</u></b>	<b><u>943.253</u></b>	<b><u>68,11</u></b>	<b><u>897.429</u></b>	<b><u>67,69</u></b>	<b><u>45.824</u></b>	<b><u>0,42</u></b>
Alquileres	2.553	0,18	2.225	0,17	327	0,02
Reparaciones	37.802	2,73	33.089	2,50	4.713	0,23
Servicios Profesionales Independientes	5.480	0,40	6.204	0,47	(725)	(0,07)
Transportes	35	0,00	268	0,02	(233)	(0,02)
Primas Seguros	6.201	0,45	4.812	0,36	1.389	0,08
Servicios Bancarios	1.108	0,08	450	0,03	659	0,05
Pub.Propag. y Relacio.Publi	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Suministros	18.646	1,35	23.149	1,75	(4.503)	(0,40)
Otros Gastos	17.410	1,26	17.794	1,34	(384)	(0,09)
Otros Impuestos	610	0,04	437	0,03	173	0,01
Devolución de Impuestos	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sueldos y Salarios	853.408	61,62	809.001	61,02	44.407	0,60
Ayudas Monetarias Individuales	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Compensación de Gastos	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b><u>BENEFICIO OPERATIVO</u></b>	<b><u>361.892</u></b>	<b><u>26,13</u></b>	<b><u>362.294</u></b>	<b><u>27,33</u></b>	<b><u>(402)</u></b>	<b><u>(1,20)</u></b>
Dotaciones Amortización	38.019	2,75	35.433	2,67	2.586	0,07
D. Provi. Insolvencias	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Clientes y Deudores Aplicados	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b><u>BENEFICIO ANTES IMP.INT.EXT.</u></b>	<b><u>323.873</u></b>	<b><u>23,39</u></b>	<b><u>326.861</u></b>	<b><u>24,66</u></b>	<b><u>(2.988)</u></b>	<b><u>(1,27)</u></b>
Gastos Financieros	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Subv. Traspasadas a Capital	15.286	1,10	14.344	1,08	943	0,02
Otros Ingresos	5.367	0,39	3.972	0,30	1.394	0,09
Ingresos Financieros	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Gastos Extraordinarios	6.693	0,48	11.228	0,85	(4.535)	(0,36)
Ingresos Extraordinarios	6.541	0,47	1.308	0,10	5.233	0,37
<b><u>RESULTADO ANTES IMPUESTOS</u></b>	<b><u>344.375</u></b>	<b><u>24,87</u></b>	<b><u>335.258</u></b>	<b><u>25,29</u></b>	<b><u>9.117</u></b>	<b><u>(0,42)</u></b>
Impuesto Sobre Beneficios	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b><u>RESULTADO FINAL</u></b>	<b><u>344.375</u></b>	<b><u>24,87</u></b>	<b><u>335.258</u></b>	<b><u>25,29</u></b>	<b><u>9.117</u></b>	<b><u>(0,42)</u></b>